公司代码：603373　　公司简称：安邦护卫

安邦护卫集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），以截至2026年6月30日的总股本150,537,635股为基数，合计派发现金红利15,053,763.50元（含税），本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，实际分派金额以公司发布的权益分派实施公告为准。本期公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.35%。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安邦护卫	603373	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢伟(代行董秘)	王艳
电话	0571-87557906	0571-87557906
办公地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼	浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼
电子信箱	abhwzqb@zjabhw.com	abhwzqb@zjabhw.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,854,333,525.75	3,804,920,951.77	1.30
归属于上市公司股东的净资产	1,875,702,891.78	1,847,032,157.44	1.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,359,050,628.19	1,332,609,848.57	1.98
利润总额	194,714,925.36	168,728,001.33	15.40
归属于上市公司股东的净利润	64,476,736.80	56,557,951.19	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,076,560.61	55,229,590.97	14.21
经营活动产生的现金流量净额	-103,633,834.93	-75,336,489.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.46	3.15	增加0.31个百分点
基本每股收益(元／股)	0.43	0.38	13.16
稀释每股收益(元／股)	0.43	0.38	13.16

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					8,738	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	41.85	63,000,000	63,000,000	无	0
中电海康集团有限公司	国有法人	13.50	20,322,581	0	无	0
浙江省财开集团有限公司	国有法人	4.65	7,000,000	7,000,000	无	0
宁波捍卫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.88	5,834,533	5,834,533	无	0
宁波卫邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85	5,792,229	5,792,229	无	0
南都物业服务集团股份有限公司	境内非国有法人	3.75	5,645,161	0	无	0
劳国强	境内自然人	1.95	2,935,480	0	无	0
诸葛斌	境内自然人	0.74	1,120,000	1,120,000	无	0
吴高峻	境内自然人	0.74	1,120,000	1,120,000	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.56	850,090	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司原一致行动协议已到期，未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-041

安邦护卫集团股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）为持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司结合自身经营实际和发展战略，于2026年4月29日披露了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，进一步深化提升经营发展、公司治理、信息披露、投资者回报、社会责任等方面质效，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、公司经营情况概述

公司是一家科技型综合大安全服务企业，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合智能安防服务和社会综合治理服务、海外安保业务。其中，金融安全服务包括押运服务和金融外包服务；综合智能安防服务包括低空安全服务、重点单位及大型活动的安保、智能安防系统的建设等；社会综合治理服务包括涉案财物管理、应急服务、应急物资、基层治理服务等；海外安保业务以金融安全服务经验输出和智能安防产品集成为切入点，跟随浙商等大客户走出去，目前正在持续推进中。

公司近三年主要财务指标如下：

表1 公司财务状况

单位：亿元

经营指标	2023年度/末	2024年度/末	2025年度/末
营业收入	24.85	26.57	27.15
归属于上市公司股东的净利润	1.18	1.25	1.27
总资产	33.42	36.17	38.05
归属于上市公司股东的净资产	17.14	17.91	18.47
主营业务毛利率	24.58%	24.44%	24.03%
研发投入规模	0.20	0.27	0.27
销售费用规模	0.08	0.06	0.08
管理费用规模	2.12	2.35	2.34
财务费用规模	-0.15	-0.13	-0.05

近三年公司整体经营保持稳健，表现出较强韧性。

营业收入从2023年的24.85亿元增长至2025年的27.15亿元，年均复合增速约4.53%，在金融押运行业整体进入存量整合、增长承压的背景下，业绩表现优于行业平均水平。公司增长动力主要来自两方面：一是金融安全业务持续深耕，通过抢占银行网点市场、拓展银行业务合作深度筑牢基本盘；二是新业务拓展成效显现，涉案财物管理、应急服务、低空经济等创新业务逐步落地贡献增量。

归属于上市公司股东的净利润同步稳中有升，从2023年的1.18亿元增至2025年的1.27亿元，年均复合增速约3.47%。公司增速略低于营收主要受两方面因素影响：一是新业务尚处于培育期，短期压制利润增长；二是市场利率下行导致利息收入减少。

主营业务毛利率近三年变化较小，保持在24%以上。

研发投入近两年较2023年上升，主要系为支持智能安防与低空安防等技术密集型新兴业务，各子公司加大研发投入所致；其他期间费用方面，销售费用的变动主要为安邦科技子公司的销售策略调整所致，管理费用的变动主要系2024年度新增两家子公司导致，财务费用的变动主要系市场利率变化导致。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

为落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动相关工作要求，公司管理层结合2026年上半年经营运行情况、前期行动方案落地成效，对当前发展质效开展全面自评，重点围绕经营基本面、股东回报落实、规范运作情况梳理成效并排查短板，为后续制定提升举措夯实基础，切实维护投资者合法权益，推动公司高质量发展。

（一）经营类指标分析

公司2026年度行动方案选取毛利率以及负债率作为体现公司盈利能力、经营质量的指标。2023年度至2026年1-6月，公司毛利率始终处于24%-25%区间，处于行业中上水平，公司毛利率变化较小，盈利能力较好；2023年末至2026年6月末，公司资产负债率虽然略有上升，但保持在25%以下，资产负债率处于行业中较低水平，经营质量较好。具体情况如下：

表2 经营类指标

经营指标	2023年度/末	2024年度/末	2025年度/末	2026年1-6月/6月末
毛利率	24.65%	24.58%	24.12%	25.00%
资产负债率	21.37%	23.78%	24.86%	24.77%

（二）回报类指标分析

公司在股东回报及投资者交流等方面的指标情况如下：

表3 回报类指标

回报类指标	2023年	2024年	2025年	2026年目标
分红金额(亿元)	0.54	0.54	0.59	/
召开定期业绩说明会(次)	-	1	3	3
按露ESG报告(期)	1	1	1	1
股份回购或控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等未实施过增持	-	-	-	-

注：1.公司上市时间为2023年12月20日，因此2023年未召开定期业绩说明会；

2.公司2026年中期利润分配预案经第二届董事会第七次会议审议通过，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，合计拟派发现金红利15,053,763.50元(含税)，本次利润分配预案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

公司近三年未实施过股份回购的原因系公司近三年资金优先保障主业、公司未触发回购条件且公司股权结构稳定；控股股东、实际控制人未实施过增持的原因主要为一方面公司股权结构长期稳定，无需通过进一步增持巩固控制权，另一方面公司经营业绩平稳增长、股价稳定，无稳定市场的需求。董事、高级管理人员等未实施过增持的原因是公司现任董事、高级管理人员未直接持有公司股权。

1.公司利润分配的情况

公司高度重视投资者合理回报，严格遵循监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，致力于为投资者带来长期、稳定的投资收益。

目前，公司处于稳健而非高速扩张阶段，现金分红较为符合当前公司发展阶段与股东诉求，是公司首要的利润分配工具；未来若遇资本市场大幅波动、公司股票价格明显低于内在价值的情况，公司将积极考虑股份回购工具。

2026年4月28日，公司董事会审议通过《公司2025年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税)，合计拟派发现金红利37,634,408.70元(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

2026年下半年，公司将进一步强化股东回报管理，在保障日常营运资金及战略业务投入的前提下，延续一年多次分红，公司董事会于2026年8月27日审议通过《公司2026年中期利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至2026年6月30日，公司总股本为150,537,635股，以此计算合计拟派发现金红利15,053,763.5元(含税)。

公司未来将继续推动一年多次分红成为常态化安排，切实提升投资者获得感和满意度，使投资者及时分享企业发展成果。

2.投资者交流接待与投资者关系情况

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建高效、透明的沟通机制，通过多渠道、多角度传递公司投资价值。

常态化沟通机制方面，公司持续通过上证e互动平台、投资者专线电话、专用邮箱等方式，及时回应投资者关切。公司安排专人维护上证e互动平台，在工作时间内由专人负责热线接听与邮件查阅，保障投资者日常沟通渠道畅通。

其他投资者沟通渠道方面，公司依托定期报告业绩说明会、现场路演、电话会议、反向路演、机构调研接待、主动走访券商及基金研究员等多重渠道，构建多维度投资者沟通体系，持续接触不同类型的投资者群体，针对性回应投资者诉求。

2026年上半年，公司于5月13日参加了浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会，就经营业绩及低空经济布局等核心议题与投资者进行交流，及时回应市场关切。

2026年下半年，公司将继续充分保障投资者知情权，持续提升市场对公司的认可度与信任度。

3.公司ESG及相关报告披露情况

公司已于2026年4月29日披露2025年度ESG报告，系统呈现可持续发展领域的治理机制、管理措施及实践成效，符合现行监管要求。2026年上半年，公司持续将ESG理念融入日常经营管理，针对新业务领域补充和细化相关管理规则，优化ESG信息内部核验流程，保障相关信息披露质量。后续公司将持续对标国内外主流ESG披露准则，优化报告编制逻辑，增加核心议题量化披露比重，强化ESG绩效与经营成果的关联分析，提升报告的可读性与决策有用性，推动ESG管理与集团战略目标深度融合，为投资者研判公司长期价值提供更充分的信息支撑。

（三）规范类指标分析

公司在日常公司治理和规范运作等方面的指标情况如下：

表4 规范类指标

指标选取	1.最近一个会计年度公司财务报表、内部控制被会计师事务所出具非标准意见审计报告的： □是 ☑否 2.最近连续两个年度的信息披露评价结果为C类或D类：□ 是 ☑否 3.最近一年受到中国证监会及其派出机构行政处罚、本所公开谴责或通报批评的： □ 是 ☑否 4.最近一年公司董事会、股东会存在否决议案，或者无法形成有效决议情形的： □ 是 ☑否 5.存在长期空缺等董秘、独董任职及履职方面不符合相关规则要求情形的： □是 ☑否 6.最近一年存在募集资金使用及管理、股东承诺及履行等方面不符合原定计划情形的： □ 是 ☑否 7.存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等情形的：□ 是 ☑否 8.最近一年存在会计差错更正、多次披露更正公告等情形的： □ 是 ☑否

2026年上半年，公司严格依照监管规则开展各项工作，定期报告及重大事项等均依法履行披露义务，董事会、股东会运转良好，重大决策事项均按程序审议。

公司将持续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航；将持续完善内控体系建设，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，不断增强企业竞争力，推动公司实现高质量可持续发展。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

2026年，公司继续加强经营类指标、回报类指标和规范类指标分析，稳步提高毛利率、保持较低资产负债率，公司将通过多次分红的方式以及逐步提升分红率的方式，让投资者充分分享公司经营成果。

公司将继续聚焦主营业务，进一步增强核心竞争力，加快发展智能安防、低空安全等新质生产力，优化投资者关系管理，依法依规开展市值管理工作。

公司2026年度行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

四、投资者交流渠道

公司对日常投资者沟通渠道安排如下：

项目	具体安排
投资者交流责任人	董事会秘书
投资者热线电话	0571-87557906
投资者专用邮箱	abhwzqb@zjabhw.com

公司将在日常投资者交流及其他各类交流过程中认真听取各方关于公司经营发展及“提质增效重回报”行动方案的意见建议，结合实际经营情况吸纳合理建议、动态优化相关工作安排，持续增进投资者对公司价值的认同感。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-040

安邦护卫集团股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金4,034.89万元，累计使用募集资金29,559.60万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为18,605.03万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年12月15日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	51,344.09
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	4,220.24
二、募集资金净额	47,123.85
减：	
以前年度已使用金额	25,524.71
本年度使用金额	4,034.89
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	1,040.79
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	18,605.03
四、报告期期末实结募集资金余额	19,292.68
五、差异(注)	-687.65

注：2026年6月末公司募集资金账户的差异原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用人民币687.65万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完善了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023年12月7日，安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月15日，安邦护卫、安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司、财通证券与中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7月31日，安邦护卫、安邦护卫、浙江衢州安邦护卫有限公司（以下简称“衢州安邦”）、浙江温州安邦护卫有限公司（以下简称“温州安邦”）、中信银行股份有限公司衢州分行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司与财通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年12月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000539	418.26	使用中
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729800555247	15,313.29	使用中
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000538	2,034.57	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司杭州众安支行	331065520013001214992	31.50	使用中
募集资金专户	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	0.01	使用中
募集资金专户	浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司	201000394486976	591.35	使用中
募集资金专户	中信银行股份有限公司衢州分行	8110801013103198468	903.70	使用中
合计			19,292.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

截至2026年6月30日，“集团数字化升级发展项目”累计投入进度仅14.92%，主要原因是公司考虑到外部环境的变化，尤其是人工智能的发展，公司放慢了部分数字化平台的投资进度。2026年上半年，公司已关注上述募投项目进度，正在抓紧对项目的可行性进行重新论证。除“集团数字化升级发展项目”投入进度不符合计划的进度外，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5,757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,624.24万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币132.78万元（不含税）。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]283号）。上述资金置换事项于2024年度实施完成。

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目涉及的人员薪酬、采购等所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2026年3月17日召开公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.30亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2026年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2023年12月15日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
安邦护卫	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2026年第1期公司客户大额存单(3个月)	银行理财产品	3,000.00	2026-3-20	2026-6-20	2026-6-20	-	0.90%	6.76
安邦护卫	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2026年第1期公司客户大额存单(3个月)	银行理财产品	3,000.00	2026-3-20	2026-6-20	2026-6-20	-	0.90%	6.76
安邦护卫	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2026年第1期公司客户大额存单(3个月)	银行理财产品	5,000.00	2026-3-20	2026-6-20	2026-6-20	-	0.90%	11.26
安邦护卫	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	中国建设银行单位大额存单2025年第058期(3个月可转让赎冬优宁)	银行理财产品	1,000.00	2026-3-24	2026-6-24	2026-6-24	-	0.90%	2.27

（五）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，项目整体尚未完工，不存在募集资金结余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
集团数字化升级发展项目	2025年12月	2026年12月

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》。公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，同意公司将“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目变更为公司控股子公司衢州安邦以及温州安邦实施，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州变更为衢州和温州。

变更后的项目、对应的原项目、变更后项目拟投入募集资金总额、截至期末计划累计投资金额、本年度实际投入金额、实际累计投入金额、投资进度等情况详见本报告附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年8月27日经董事会批准报出。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2023年12月15日													
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化	
集团数字化升级发展项目	运营管理	无	17,437.11	17,437.11	17,437.11	230.63	2,600.95	-14,836.16	14.92	2026年12月	不适用	不适用	否	
浙江公共安全服务中心（一期）项目	生产建设	有(注)	24,740.21	24,740.21	24,740.21	2,330.17	23,237.44	-1,502.77	93.93	2026年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流	-	5,000.00	4,946.53	4,946.53	1,474.09	3,721.21	-1,225.32	75.23	不适用	不适用	-	-	
合计			47,177.32	47,123.85	47,123.85	4,034.89	29,559.60	-17,564.25	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	集团数字化升级发展项目因人工智能发展、市场环境变化，公司业务系统的数字化需求目标随之调整，基于审慎投资考虑，公司放慢了数字化软件系统的投资进度。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)之说明													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三(四)之说明													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	项目整体尚未完工													
募集资金其他使用情况	不适用													

注：“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目实施主体变更为公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司以及浙江温州安邦护卫有限公司实施，相应实施地点从杭州变更为衢州和温州。具体参见2025年7月9日披露的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年12月15日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
浙江公共安全服务中心（一期）项目	浙江公共安全服务中心（一期）项目	生产建设	衢州安邦	衢州	5,400.00	5,400.00	955.84	4,497.31	83.28	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年7月8日	2025年7月24日
浙江公共安全服务中心（一期）项目	浙江公共安全服务中心（一期）项目	生产建设	温州安邦	温州	3,700.00	3,700.00	1,374.33	3,117.13	84.25	2026年12月	不适用	不适用	否	2025年7月8日	2025年7月24日
合计					9,100.00	9,100.00	2,330.17	7,614.44	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	为适应子公司业务发展和加速公司业务的转型升级的需要，公司于2025年7月8日召开第一届董事会第三十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目实施主体变更为公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司以及浙江温州安邦护卫有限公司实施，相应实施地点从杭州变更为衢州和温州。本次变更有利于提高募集资金使用效率，公司已于2025年7月24日经2025年第二次临时股东大会审议通过。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-038

安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知，本次会议于2026年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2026年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过《2026年中期利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2026年中期利润分配预案的公告》，公告编号：2026-039。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2026-040。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、审议并通过《关于审议＜2026年度提质增效重回报行动方案暨半年度评估报告＞的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，公告编号：2026-041。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年9月14日14:30召开公司2026年第四次临时股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，公告编号：2026-042。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-039

安邦护卫集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税），不转增，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中披露。

● 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据公